



COOPERATIVA SOCIALE AGESPHA

# Il nostro bilancio sociale 2024



# Presentazione

Cari soci e soce,

ringraziamo per il lavoro fatto in questi anni, che ci ha permesso di superare anche momenti di generale difficoltà. L'anno 2024 si è chiuso positivamente per tutti i nostri servizi, anche se quelli storici (centro diurno e comunità alloggio), denotano una leggera complessità di gestione, dovuta all'aggravamento dell'utenza e alla sempre più precaria situazione economica in cui verte l'intero comparto del welfare legato all'assistenza. Significativo è stato l'aumento del CCLN per le figure professionali all'interno della cooperativa, che si aspettava da anni. In tal senso sono state aumentate le rette, in modo graduale da parte dell'Ente pubblico.

Si sta continuando da un punto di vista metodologico, a portare avanti un lavoro con la disabilità, volto ad uno sguardo di generatività e di inclusione all'interno del territorio, per rendere sempre più protagonista della propria vita ogni singola persona. Questa modalità ha la presunzione di porre un tassello per un cambio culturale significativo, sul concetto di diversità, all'interno della nostra società.

## **Nello specifico dei nostri servizi:**

La *residenzialità* legata all'esperienza degli appartamenti, ha avuto un consolidamento nei contesti già rodati da anni (appartamento Margherita e Iris) e il completo raggiungimento degli obiettivi previsti, con gli appartamenti "LA CASA DI FRANCA" gestito in parternariato con l'Istituto Casa Nazaret.

Prosegue la gestione dei servizi storici *Comunità Alloggio e Centro Diurno* che come già accennato in premessa, hanno avuto per motivi economici di bilancio da parte dell'Azienda ULSS una flessione in negativo negli inserimenti. Per questo motivo sono inseriti alcuni utenti in formula privata, in modo da dare sempre risposte alle esigenze del territorio e delle famiglie.

Si è consolidato e sviluppato ulteriormente nel 2024 il *settore agricolo*, con un investimento in termini di risorse economiche e di personale. dando opportunità di attività maggiori anche al Laboratorio "Coltiva la Rete", supportato dai fondi regionali n. 739, n.1375 e dal "Dopo di Noi". I nostri utenti ad oggi sono 12 e alcuni di loro sono stati inseriti in contesti lavorativi tramite stage interni (contratto di collaborazione) con il progetto del laboratorio.

Il ramo B della Cooperativa *Linea Verde Agespha*, ha avuto durante il 2024 un impulso maggiore in termini di incremento di clienti. Pertanto si è pensato di cercare nuove risorse o collaborazione per aumentare il personale.

Per quanto riguarda il negozio *Shop Agespha* nel 2024 si è riscontrato che il lavoro è maggiormente concentrato in alcuni periodi dell'anno e si stanno facendo riflessioni su quale potrebbe essere il suo futuro. La sfida sarà quello di renderlo maggiormente integrato con il servizio di centro diurno e che diventi parte laboratoriale per le persone inserite. Si sta cercando anche di orientare il settore commerciale più sull'aspetto alimentare e per quanto riguarda la lavorazione del legno, che diventi in stretta sintonia con la parte alimentare.

La cooperativa anche in questo 2024 ha cercato e cercherà di essere sempre attenta alle esigenze degli ospiti in termini di benessere e qualità di vita, coinvolgendo voi soci e dipendenti in un lavoro di corresponsabilità e sempre maggiore collaborazione per rendere la Cooperativa sempre competitiva nell'offerta dei propri servizi.

La Direzione



# Novità dell'anno 2024

## Le ricchezze di quest'anno...

### APPARTAMENTO SEMI-PROTETTO IRIS

---

Nel 2024 sono inserite 4 persone, signore, che vivono l'appartamento come fosse la loro casa. Inoltre tramite i fondi PNRR viene ospitato un progetto ponte, per un inserimento graduale.

### LINEA VERDE

---

Il settore del ramo B della cooperativa ha avuto un incremento di clientela nell'anno 2024. Si cercherà di lavorare su un incremento del personale per far fronte alle richieste.

### PROGETTO "LA CASA DI FRANCA"

---

All'interno della casa, il progetto di vita indipendente prosegue con successo, grazie ad un valido lavoro di equipe e collaborazione fra Enti gestori (Coop Agespha e Istituto Casa Nazaret).

### SHOP AGESPHA

---

Il negozio è per Cooperativa Agespha un contesto di incontro, dove ciò che viene prodotto artigianalmente e i prodotti derivati dall'agricoltura, trovano la giusta collocazione e la valorizzazione che meritano. E' stata arricchita l'offerta dei prodotti d'acquisto valorizzando altre realtà sociali.

### PRENDIAMOCI GUSTO

In una logica sempre più inclusiva, nel 2024 si è consolidato questo progetto, che vuole sperimentare l'inserimento dei nostri ospiti in una logica occupazionale e di sperimentazione lavorativa presso attività commerciali.

# Identità



Il punto di forza di Cooperativa Agespha è **pensarsi all'interno di una relazione permanente**, in un continuo IN e OUT tra servizi e territorio.

# La nostra identità

---

## Chi siamo



La Cooperativa Agespha si propone di rispondere alle diverse esigenze delle persone con disabilità, eventualmente ampliando la gamma dei servizi offerti.

La cooperativa sociale di "tipo A", comprende Servizi per la Disabilità Adulta: Centro diurno, Comunità alloggio Bucaneve, Appartamento Protetto Margherita, Appartamento Semi-protetto Iris, Progetto innovativo "Coltiva la rete", Progetto territoriale "A casa mia" e "Prendiamoci Gusto", un negozio di articoli da regalo e artigianato ShopAgespha.

La cooperativa sociale di "tipo B", invece, offre opportunità di inserimento lavorativo: nel settore agricolo della Cooperativa dove coltiviamo piccoli frutti e noccioli con un progetto di "Loacker", nel settore del giardinaggio e manutenzione del verde. Questo ramo oltre a contare su veri e propri professionisti da l'opportunità a persone con svantaggio sociale di inserirsi nel mondo lavorativo.

## La storia



La storia "dell'AGESPHA", come Cooperativa Sociale, risale al 2003. Alle spalle, un lungo periodo di vita come "Associazione Agespha" che ha accompagnato per oltre quindici anni l'impegno nel sociale a favore delle persone con disabilità. La Cooperativa trae quindi origine, come del resto spesso accade nel mondo delle imprese sociali, da un'esperienza appassionata e "pionieristica" di volontariato, avviata negli anni '80, voluta per dare risposte immediate e concrete alle esigenze di socializzazione e inserimento sociale di ragazzi portatori di handicap. Un'idea che ha coinvolto direttamente i genitori dei ragazzi e animatori volontari.

## Mission



La Cooperativa Agespha è una Cooperativa Sociale nata per supportare e dare continuità al progetto iniziale dell'omonima associazione: il lavoro di assistenza e di inserimento sociale per le persone con disabilità.

## Vision



Siamo impegnati nella costruzione di un ambiente di lavoro che offra a ciascuno, oltre ad una sicurezza economica, un contesto di relazione umane improntate al rispetto, alla stima e alla fiducia reciproca. Il lavoro in Agespha per noi vuole essere un'opportunità di sviluppo della professionalità, un'occasione per manifestare attitudine e creatività personali, un modo attraverso cui contribuire a migliorare la società in cui viviamo a partire dal servizio ai disabili.

# La nostra storia

**1992** Apertura del Centro Diurno

**1995** Apertura del Negozio di oggettistica e bomboniere

**2000** Apertura Comunità Alloggio

**2003** Costituzione della Cooperativa sociale e l'anno successivo nel 2004, Convenzione con l'Azienda Ulss 22 e il Comune di Bussolengo

**2011** Apertura appartamento protetto Margherita

**2014** Gestione del bar/spaccio della Casa Circondariale di Verona

**2014** Inizio attività laboratoriale nell'ambito dell'agricoltura, assemblaggio e traforo (L.R. 739/2015)

**2017** Gestione bar della scuola di polizia di Peschiera del Garda

**2018** Gestione del bar/spaccio della Polizia Ferroviaria di Verona

**2019** Adesione all'Impresa di Rete TELARAGNA con altre Aziende Agricole e soggetti profit

**2020** Apertura Appartamento semi-protetto Iris

**2022** Apertura appartamento protetto LA CASA DI FRANCA in collaborazione con l'Istituto Casa Nazareth

**2023** Parte il progetto "Prendiamoci Gusto" iniziativa propedeutica al mondo dell'occupazione. Semplici collaborazioni e confronti delle persone con disabilità all'interno di contesti aziendali

# Governance



**Giorno dopo giorno  
insieme si cresce!**

# Governo

Essere parte di una Cooperativa, significa mettere assieme passione, competenze e obiettivi. Significa gestire servizi, attività e progetti considerandosi tutti una risorsa e un'opportunità. Negli anni abbiamo creato e costruito non solo un modo di amministrare, ma uno stile che ci contraddistingue facendo della cooperativa un luogo democratico e sempre in ascolto.

## Presidente



Matteo Segattini (anni 50 e dal 2001 in Cooperativa), eletto dall'Assemblea dei soci nel 2021, da anni ricopre questo ruolo cercando di dare un'impronta personale alla Cooperativa assieme ai soci che ne condividono la Mission.

## Consiglio di Amministrazione



In questi anni si sono succeduti vari soci della cooperativa, portando ognuno il proprio contributo. Ci teniamo ad avere sempre un socio esterno che garantisca uno sguardo a 360° per meglio orientare le decisioni stesse della Cooperativa.

A oggi le persone che compongono il CDA sono:

- Martini Elisa (vice presidente), anni 46 e dal 2003 in Cooperativa
- Cunico Lara (segretario ed educatrice del Centro Diurno), anni 44 e dal 2018 in cooperativa
- Billo Gabriele (socio e dipendente, educatore della Comunità Alloggio) anni 57 e dal 2014 in cooperativa
- Pizzamiglio Marco (socio volontario esterno) libero professionista, anni 56 e dal 2003 socio volontario prima dell'Associazione Agespha e poi della Cooperativa

## Assemblea dei Soci



L'Assemblea dei soci, è **il cuore pulsante della Cooperativa**. In cooperativa Agespha è data, in modo significativo, importanza alla pluralità delle idee e opinioni, e si cerca il più possibile di dare occasioni, perchè vengano espresse dai soci in maniera personale e soprattutto all'interno dell'Assemblea stessa.

Nel 2024 i soci lavoratori presenti sono in totale 23

# La gestione di Governo

L'amministrazione della Cooperativa Agespha è data soprattutto da un'insieme di fattori, che presuppongono un grado di competenza delle persone che ricoprono i ruoli di governance e allo stesso tempo un lavoro costante di scambio e confronto che portano la pluralità di idee e obiettivi ad essere condivisi, per poter concorrere al meglio nel settore dell'assistenza alla disabilità e a mantenere il passo con l'innovazione e le esigenze delle persone e delle famiglie stesse.

## Composizione governance

Qui di seguito è riportata la composizione del Consiglio di Amministrazione per il triennio. E' un consiglio che si è rinnovato nel 2024 e ha portato un rinnovamento di persone, che non sono mai state all'interno del cda seppur da anni soci.

- **Presidente** : Matteo Segattini
- **Vice presidente** : Martini Elisa
- **Segretario** : Cunico Lara
- **Membro del Cda e socia della Cooperativa:** Billo Gabriele
- **Membro esterno alla Cooperativa e socio volontario:** Pizzamiglio Marco

## Cosa raccontano i numeri..?

Nella tabella riassuntiva, si possono vedere alcuni dati a confronto degli anni 2023 e 2024.

Nel 2024 gli incontri del Cda sono stati inferiori in quanto al di là della nomina del nuovo Cda gli elementi di discussione riferiti alla parte amministrativa - economica hanno subito un rallentamento in quanto l'Asl non ha dato dati precisi per quanto riguarda le tempistiche e il valore degli arretrati del 2024 riferiti alle quote sanitaria e sociale del Centro Diurno e della Comunità Alloggio e non ha permesso al Cda stesso di valutare l'impatto economico dello stesso nella programmazione annuale. Altro punto di riflessione, il gruppo educatori del mercoledì che ha cadenza settimanale avendo al suo interno 4 componenti del Cda spesso porta a riflessioni sulla gestione delle problematiche in questa sede.

Indicatori	2024	2023
N° ore incontro equipe coordinamento	<b>247</b>	<b>238</b>
N° incontri equipe coordinamento	<b>186</b>	<b>176</b>
N° incontri CDA	<b>11</b>	<b>22</b>
N° ore incontro CDA	<b>19</b>	<b>35</b>
% presenza media assemblea soci	<b>51,4%</b>	<b>51,5%</b>

# Base sociale e risorse umane



**Il nostro è un lavoro di  
squadra,**

**ognuno di noi fa la  
differenza!**

# Base sociale e risorse umane

In Cooperativa Agespha il numero dei soci è quasi pari al numero dei dipendenti, ciò significa che siamo sostanzialmente tutti soci. La Cooperativa evidenzia con forza l'importanza del ruolo del socio, in quanto è lo stesso dipendente che ne fa richiesta quando lo ritiene opportuno durante il suo percorso lavorativo. PER NOI ESSERE SOCI E' UNA SCELTA.

Abbiamo inoltre un buon numero di volontari e questo sottolinea il forte legame della Cooperativa Agespha al territorio di Bussolengo, e tiene viva l'origine della cooperativa, che nasce da un'associazione di giovani volontari negli anni '80.

## Cosa raccontano i numeri..?

Dall'analisi degli indicatori, emergono due aspetti:

- il numero di dipendenti è quasi pari al numero dei soci;
- il tempo di permanenza di un lavoratore all'interno della cooperativa, che come si può notare è molto lungo, conferma un basso indice di turnover.

Indicatori	2024	2023
Lavoratori svantaggiati Disabilità fisica	<b>1</b>	<b>1</b>
N° totale soci	<b>23</b>	<b>23</b>
N° soci volontari	<b>1</b>	<b>1</b>
N° soci lavoratori	<b>22</b>	<b>22</b>
Età media dei soci	<b>42</b>	<b>41</b>
Anzianità media di appartenenza	<b>16</b>	<b>15</b>

## La forza lavoro e le sue caratteristiche

La media di età si colloca nella fascia intermedia. Il basso turnover mette in evidenza il poco ricambio generazionale all'interno dei servizi. Questo può essere un fattore positivo per dare stabilità e continuità di servizio, d'altro canto mette in evidenza la poca generatività di risorse umane, anche in termini anagrafici, che potrebbero portare prospettive diverse.

Il tipo di contrattualità che è presente maggiormente in Cooperativa Agespha è il contratto a tempo determinato, in piccola parte e indeterminato, per la maggioranza. Questo è frutto dell'analisi fatta nei precedenti indicatori.

Nel 2024 si è proseguito con l'incremento di figure in tirocinio all'interno delle nostre strutture e laboratori, per garantire una formazione alle persone che si affacciano a realtà come Cooperativa Agespha e allo stesso tempo possono generare con i nostri ospiti sempre buone relazioni.

Indicatori	2024	2023
Età media dei lavoratori	<b>41</b>	<b>42</b>
N° contratti a tempo pieno	<b>24</b>	<b>21</b>
N° contratti part time	<b>7</b>	<b>6</b>
N° contratti a tempo determinato	<b>3</b>	<b>2</b>
N° contratti a tempo indeterminato	<b>28</b>	<b>25</b>
N° di lavoratori con diploma	<b>15</b>	<b>13</b>
N° di lavoratori con laurea	<b>9</b>	<b>7</b>
N° tirocinanti/stage nell'anno	<b>9</b>	<b>19</b>
N° di enti coinvolti nell'anno	<b>4</b>	<b>4</b>
Ore di formazione sicurezza	<b>0</b>	<b>0</b>

# Area destinatari



"Nulla è impossibile...  
l'impossibile richiede solo  
più tempo!"

*Il ramo A della  
Cooperativa*

# La Comunità Alloggio "Bucaneve"

La Comunità Alloggio "Bucaneve" della Cooperativa Agespha, ha a disposizione 10 posti per persone con disabilità medio/grave e offre un servizio di assistenza socio sanitaria sulle 24h. Nella struttura lavorano operatori socio sanitari, un educatore e una coordinatrice. La Comunità è un contesto familiare che tiene conto delle caratteristiche di ogni ospite e cerca di adattare il contesto al progetto personale di ognuno. La famiglia d'origine, dov'è presente, viene sempre coinvolta nel progetto del parente, il tutto in accordo con i servizi sociali dell'azienda sanitaria, che sono sempre di supporto alla struttura stessa.

## Cosa raccontano i numeri..?

Per quanto riguarda il servizio di Comunità Alloggio va evidenziato che l'item dove vengono riportati i dati delle **ore lavorate**, si intendono le ore impiegate annuali, per le attività laboratoriali e ludico-ricreative, che per gli ospiti della comunità sono prevalentemente al mattino dalle 10.00 alle 12.00. Queste attività variano di giorno in giorno e sono effettuate internamente negli spazi della comunità o nel giardino, oppure esternamente alla struttura, sul territorio o in altri contesti.

Nell'anno 2023 e soprattutto nell'anno 2024 si è puntato maggiormente ad uscite sul territorio, per implementare le relazioni sociali e aumentare quello sviluppo del processo di generatività e inclusione, che la cooperativa sta portando avanti da qualche anno.

Indicatori	2024	2023
Totale lavoratori impiegati.	<b>9</b>	<b>9</b>
Utenti seguiti.	<b>10</b>	<b>10</b>
Totale ore di lavoro.	<b>535</b>	<b>550</b>

# Il Centro Diurno Agespha

Il Centro Diurno Agespha ospita 20 persone con disabilità medio/grave in un orario diurno dalle 8.00 alle 16.00. Il servizio è gestito da operatori socio sanitari, un'educatrice e un coordinatore. Durante la giornata vengono svolte attività ludico-ricreative in vari laboratori che mantengono le competenze acquisite e invitano ad una maggiore socializzazione. **Inoltre dall'anno 2024 si sta cerca di effettuare un lavoro di coinvolgimento del territorio, attraverso l'inserimento di alcune persone in negozi o attività commerciali, che possano creare sempre maggiore inclusione, per concorrere ad un cambiamento culturale sempre più in un ottica partecipativa.**

## Cosa raccontano i numeri..?

Nell'anno 2024, rispetto al 2023, sono aumentate le ore di attività/laboratorio, questo dovuto sicuramente al valore aggiunto che il territorio offre, attraverso la frequenza di spazi come: negozi, attività commerciali.

Indicatori	2024	2023
Totale lavoratori impiegati.	<b>8</b>	<b>8</b>
Utenti seguiti.	<b>20</b>	<b>20</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>15</b>	<b>17</b>
Totale ore di lavoro.	<b>1049</b>	<b>854</b>

# Laboratorio Coltiva la Rete

Il laboratorio "Coltiva la Rete" nasce dalla L.R. 739 con l'obiettivo di creare un servizio diurno che rispondesse alle esigenze di persone con disabilità ma dotate di capacità da poter mettere in gioco per un contesto più legato ad "aspetti lavorativi".

Il laboratorio della cooperativa Agespha, mette assieme varie attività legate anche alla stagionalità. Nel periodo invernale si svolgono prevalentemente attività di assemblaggio e traforo, invece nel periodo primavera/estate/autunno l'attività principale è l'aiuto alla gestione delle coltivazioni in agricoltura (piccoli frutti, noccioli con il progetto con l'Azienda Loacker).

## Cosa raccontano i numeri..?

I dati che vengono elencati mettono in evidenza che per entrambe gli anni non ci sono grandi variazioni di numeri, nè in termini di frequentanti, nè in termini di ore. Il laboratorio procede con una continuità e stabilità.

Indicatori	2024	2023
Totale lavoratori impiegati.	<b>1</b>	<b>1</b>
Utenti seguiti.	<b>12</b>	<b>12</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>3</b>	<b>3</b>
Totale ore di lavoro.	<b>1040</b>	<b>1048</b>

# A casa mia

Il progetto territoriale "A casa mia" ha la finalità di seguire persone adulte con disabilità che vivono in un'abitazione propria nel loro percorso di autodeterminazione e indipendenza.

E' un progetto in collaborazione con il Comune di residenza e l'Azienda Ulss 9 Scaligera-distretto 4.

## Cosa raccontano i numeri..?

Gli operatori che svolgono questo servizio sul territorio svolgono qualche ora durante il giorno, soprattutto nella fascia tardo pomeriggio/sera. negli anni a confronto (2023 e 2024) si nota una leggera flessione delle ore, avendone impiegate meno nel 2024. Questo si traduce con un'aumento della consapevolezza della persona seguita nel progetto e della sua maggiore autonomia nella gestione quotidiana.

Indicatori	2024	2023
Utenti seguiti.	<b>1</b>	<b>1</b>
Totale ore di lavoro.	<b>252</b>	<b>274</b>
Totale lavoratori impiegati.	<b>2</b>	<b>2</b>

# Prendiamoci Gusto

Un progetto nato nel 2021 per dar supporto, con alcuni interventi, alla vita indipendente, cercando di sviluppare attitudini e capacità relative alla gestione di sè stessi, del contesto domestico e propedeutico al lavoro. Ad oggi il progetto vede la sperimentazione di alcuni nostri utenti all'interno di contesti lavorativi in forma laboratoriale, mettendosi in gioco per apprendere maggiormente come si sta e come ci si relaziona nel mondo lavorativo.

## Cosa raccontano i numeri..?

Da quello che possiamo osservare dalla Tabella, il progetto ha avuto un forte incremento per tutto il 2024 con un significativo aumento dei contesti di esperienza e delle persone coinvolte.

Indicatori	2024	2023
Ore	<b>675</b>	<b>170</b>
Totale lavoratori impiegati.	<b>2</b>	<b>2</b>
Utenti seguiti.	<b>7</b>	<b>3</b>

# Lo shop Agespha

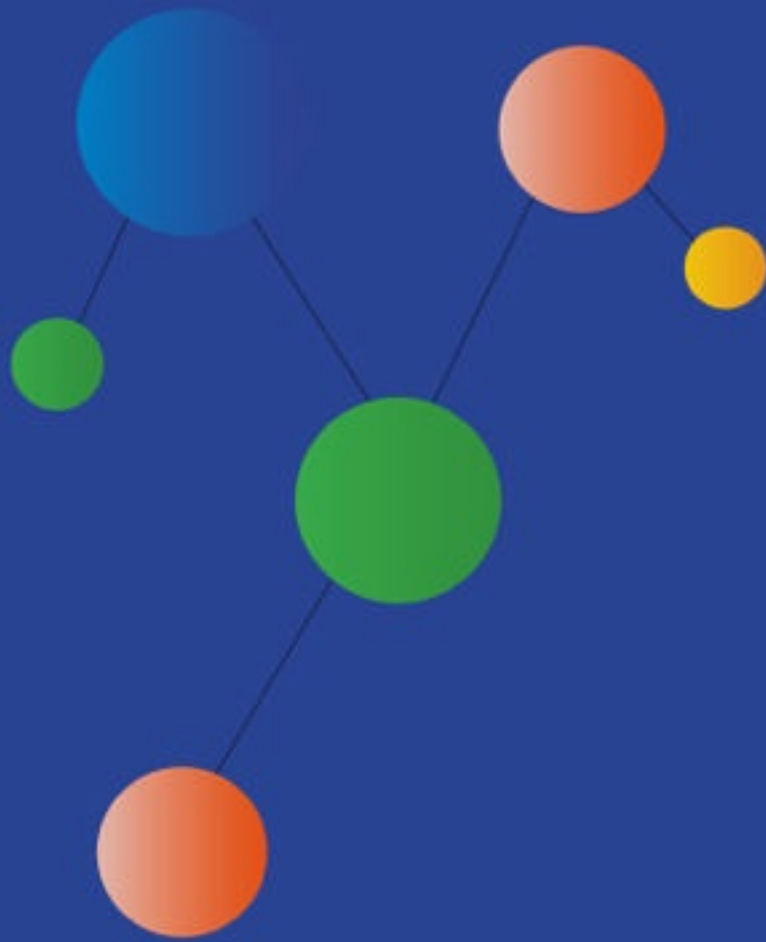
Shop Agespha è il negozio della cooperativa legato al laboratorio artigianale situato all'interno della struttura del Centro Diurno. Da qualche anno si sta sviluppando la produzione di oggetti artigianali con il legno, la commercializzazione dei prodotti derivati dalle coltivazioni in agricoltura e da oggettistica e prodotti vari che tengono conto delle materie prime e dell'etica sociale. Nell'anno 2024 sono state incrementate le ore di lavoro essendo i lavori più complessi e numerosi in quantità di pezzi.

## Cosa raccontano i numeri..?

Nella tabella a seguito vengono elencati alcuni dati che riguardano sia l'attività commerciale del negozio stesso, (ore lavoro), sia il numero di utenti totali con disabilità seguiti nel laboratorio del negozio, che ruotano a gruppi di due nei giorni della settimana.

Indicatori	2024	2023
Totale lavoratori impiegati.	<b>1</b>	<b>1</b>
Utenti seguiti.	<b>4</b>	<b>4</b>
Totale volontari coinvolti.	<b>1</b>	<b>1</b>
Totale ore di lavoro.	<b>912</b>	<b>625</b>
N° prestazioni	<b>114</b>	<b>125</b>

# Attività svolte



**La nostra competenza al servizio di tutti.**

***Il ramo B della Cooperativa***

## Servizi ristorazione/Bar

La cooperativa Agespha ha perseguito, per alcuni anni, la gestione di bar all'interno di contesti pubblici, creando opportunità lavorative anche per persone con disabilità.

L'attività è continuata fino a fine giugno 2022, anno in cui abbiamo cessato questo settore del ramo B della Cooperativa, ritenendolo non più vantaggioso per la stessa, infatti nel 2023 i dati nella colonna risultano nulli.

### Cosa raccontano i numeri..?

Vengono riportati solamente i dati del 2022, in quanto nello stesso anno l'attività è cessata.

Indicatori	2023	2022
N° Prestazioni	<b>0</b>	<b>120</b>
Ore	<b>0</b>	<b>912</b>
Totale lavoratori impiegati. clienti enti pubblici	<b>0</b>	<b>1</b>

# Linea Verde

L'attività lavorativa di "Linea Verde Agespha" fa parte del ramo B della Cooperativa.

I clienti che vengono seguiti sono prevalentemente clienti privati (90%), questa è stata una scelta precisa della cooperativa proprio per valorizzare al meglio la nostra professionalità, mentre una piccola percentuale è rappresentata da clienti nel contesto pubblico (10%).

E' presente 1 lavoratore svantaggiato che qualche volta va in supporto alle due figure professioniste e allo stesso tempo gestisce la parte agricola con sfalci nei campi.

## Cosa raccontano i numeri?..

### Indicatori attività "Linea verde"

	2024	2023
Totale lavoratori impiegati	2	2
Utenti seguiti	0	0
Totale costo del lavoro annuo		66.994
Totale ore di lavoro	4995	4835
N° lavoratori con svantaggio sociale	1	1

# DISABILI – AREA AGRICOLA

Il settore agricolo della Cooperativa Agespha nasce all'interno di una collaborazione fra aziende agricole (Imp Ind Semi di Sole, Soc Agricola Puntorosso e Soc Fattoria Casa Mia) e Cooperativa Agespha, per portare avanti un'idea di agricoltura basata sulla coltivazione della materia prima in modo etico e sostenibile e soprattutto per l'inserimento nel modo lavorativo di persone con disabilità e svantaggio sociale.

## Cosa raccontano i numeri..?

Dai dati presentati si evidenzia la struttura degli anni precedenti, con la presenza di un operatore specializzato che affianca un lavoratore con disabilità nel settore agricolo. Questo vuole essere un punto di partenza per la nostra Cooperativa, *giovane* in questa esperienza, che intende portare avanti gli obiettivi prefissati.

Per l'anno 2023 e 2024 abbiamo sempre inserito persone provenienti da realtà di Reddito di Inclusione o percorsi di reinserimento sociale in formula di tirocinio, provenienti dalla comunità terapeutica in accordo con i loro responsabili e le assistenti sociali del territorio.

Il settore agricolo è collegato al progetto di laboratorio "Coltiva la rete", contesto ideale per poter sviluppare capacità e competenze che possono diventare propedeutiche ad un contesto lavorativo.

**Tabella indicatori Agricoltura**

	2024	2023
Totale lavoratori impiegati	1	1
Totale lavoratori con disabilità fisica/cognitiva	1	1
Totale tirocinanti/stage	3	2
Totale ore lavoro	2536	2536
Totale costo del lavoro	39.134	39.134

# Area economica



**Dentro alle  
organizzazioni nelle  
quali operiamo ognuno  
di noi lascia un pezzo  
importante.**

## Dimensione economica

L'anno 2024 ha visto rispetto al 2023 un utile di 7.675,09 € derivante da fattori che hanno inciso in modo importante:

- 1) Non sono stati fatti interventi importanti a livello strutturale e acquisto di attrezzature che nell'anno precedente avevano inciso in modo importante nel bilancio del 2023, anche se nel caso strutturale si trattava di un investimento pluriennale.
- 2) La Cooperativa è riuscita ad erogare 5 quote di TFR abbassando in modo importante il valore dell'accantonamento stesso.
- 3) Maggior razionalizzazione dei costi e contenimento delle spese per quanto riguarda le utenze.
- 4) La quota del 5x1000 erogata comprendente 2 anni di erogazioni liberali;
- 5) maggiori ricavi sia dalla parte istituzionale, dalla Coop di tipo B e dalla raccolta fondi

## Analisi dei proventi

L'anno 2024 ha visto una maggiore entrata sia dei proventi pubblici dettata dalla maggiore presenza degli utenti stessi e stabilizzazione del numero degli stessi, aumentato numero di utenti nel laboratorio 739.

Sono aumentati anche i proventi del privato con un aumento degli introiti dal giardinaggio e dal negozio.

Indicatori	2024	2023
* Proventi da vendite e prestazioni	<b>1.176.839 €</b>	<b>1.096.801 €</b>
* Contributi in conto esercizio	<b>55.223 €</b>	<b>12.918 €</b>
* Erogazioni liberali e altro	<b>21.185 €</b>	<b>30.668 €</b>
Analisi dei proventi	<b>1.253.247 €</b>	<b>1.140.388 €</b>

## Analisi dei costi gestionali

Nel complesso i costi gestionali sono aumentati perchè nel 2024 sono stati erogati due tranches dell'aumento di retribuzione per tutti i dipendenti, la prima a febbraio e la seconda a ottobre.

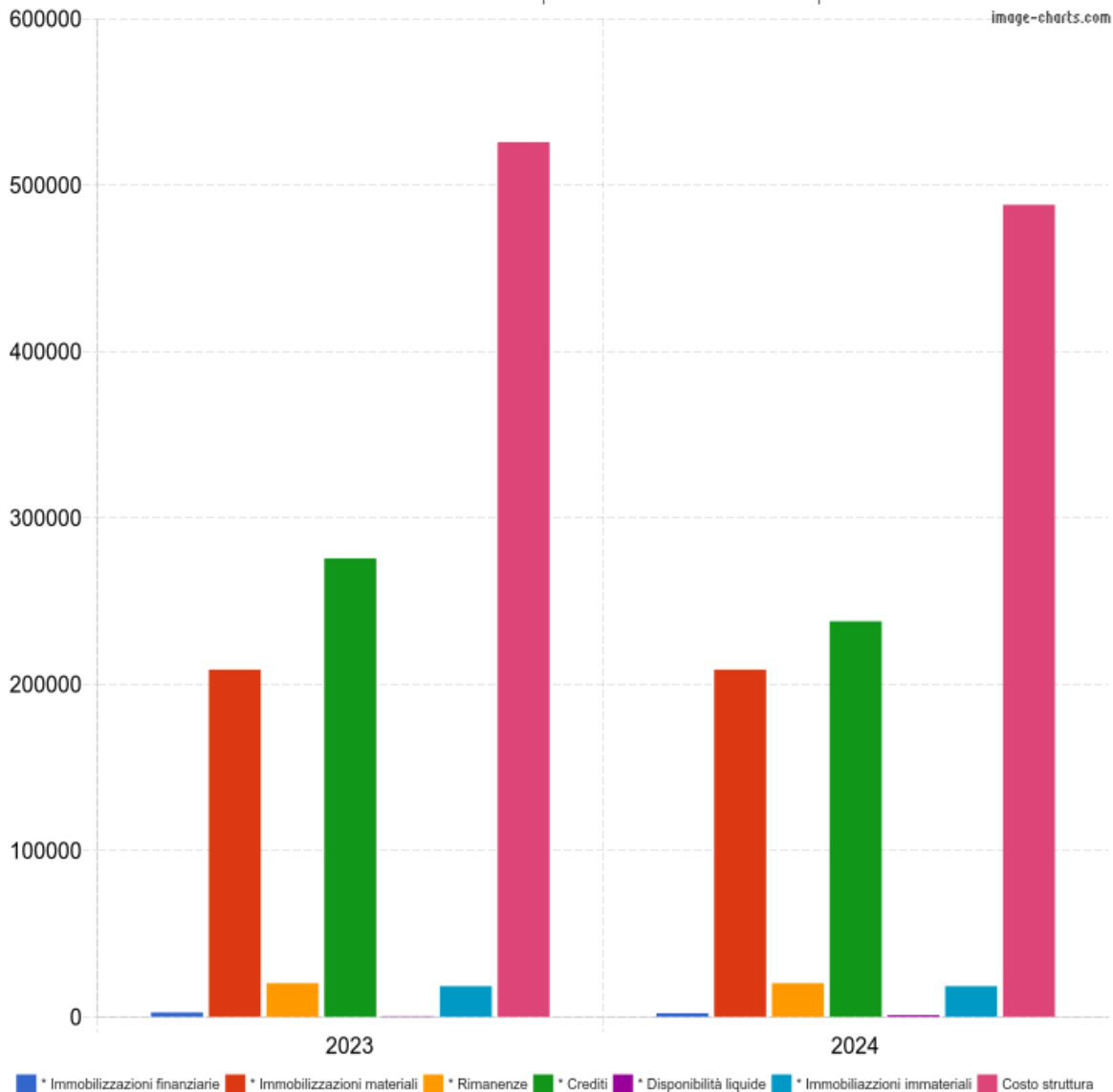
D'altra la Cooperativa è riuscita ad erogare e saldare 05 TFR per le dimissioni del personale utilizzando le liquidità a disposizione.

Indicatori	2024	2023
* Tfr di competenza dell'esercizio	<b>45.593 €</b>	<b>44.383 €</b>
* Oneri sociali per il personale	<b>173.118 €</b>	<b>169.927 €</b>

Indicatori	2024	2023
* Costo del personale- salari e stipendi	<b>582.129 €</b>	<b>558.222 €</b>
* Oneri diversi di gestione (imposte, tasse e altri oneri)	<b>29.742 €</b>	<b>20.571 €</b>
* Valutazioni rimanenze materie prime	<b>20.200 €</b>	<b>20.200 €</b>
* Ammortamento immobilizzazioni materiali	<b>13.458 €</b>	<b>15.348 €</b>
Analisi costi di bilancio	<b>864.240 €</b>	<b>828.652 €</b>

## Costi della struttura

I costi strutturali sono diminuiti in quanto non sono state fatte migliorie particolari. Ricordiamo che nel 2023 era stata realizzata la stanza per la pronta accoglienza e il riammodernamento della cucina. Nel 2024 invece a livello di costi strutturali le spese sono state molto più contenute.



## Costo sicurezza

I costi della sicurezza non hanno subito grandi modifiche rispetto l'anno scorso.

Indicatori	2024	2023
* Interessi ed altri oneri finanziari	<b>9.503 €</b>	<b>8.594 €</b>
* Per godimento di beni di terzi	<b>26.558 €</b>	<b>28.486 €</b>
* Spese per materie prime, di consumo e merci	<b>124.153 €</b>	<b>115.246 €</b>
* Spese per servizi	<b>199.294 €</b>	<b>179.772 €</b>
* Imposte sul reddito (Ires e Irap)	<b>10.998 €</b>	<b>2.349 €</b>

## Costo del volontariato

Nel 2024 i costi assicurativi per i volontari sono aumentati perchè è aumentato il numero dei volontari stessi.

Indicatori	2024	2023
* Assicurazioni Immobili - Resp. Civile - Infortuni	<b>4.905 €</b>	<b>4.737 €</b>
* Costo formazione cogente - Haccp	<b>754 €</b>	<b>692 €</b>
* Costo formazione	<b>1.946 €</b>	<b>3.842 €</b>
* Assicurazioni volontari	<b>4.152 €</b>	<b>3.660 €</b>

# Rapporti con il territorio

Negli anni Cooperativa Agespha ha cercato di intessere sempre di più contatti con diverse realtà del territorio e non solo, per ampliare le opportunità sia da un punto di vista professionale, sia per gli ospiti inseriti, cercando di creare sempre maggiori occasioni d'incontro e collaborazione.

L'aspetto inclusivo per la cooperativa Agespha, nasce non solo da procedure e prassi che possano agevolare l'accessibilità, ma soprattutto dalla volontà attraverso l'incontro e le relazioni di contaminare i contesti e creare un nuovo modo e una nuova cultura della disabilità.

## I principali indicatori di monitoraggio attività sul territorio

I dati che sono in evidenza per le due annualità 2023-2024, mostrano un equilibrio, anche con una leggera flessione nel 2024, dei dati. Questo mantenimento è stato possibile grazie a:

- la spinta della Cooperativa verso un'apertura maggiore al mondo NO PROFIT per rafforzare soprattutto il ramo B della cooperativa stessa.
- l'aver puntato al coinvolgimento della scuola/enti/altre cooperative o associazioni in ogni ordine sul territorio di Bussolengo, come importante contesto per una maggiore cultura inclusiva

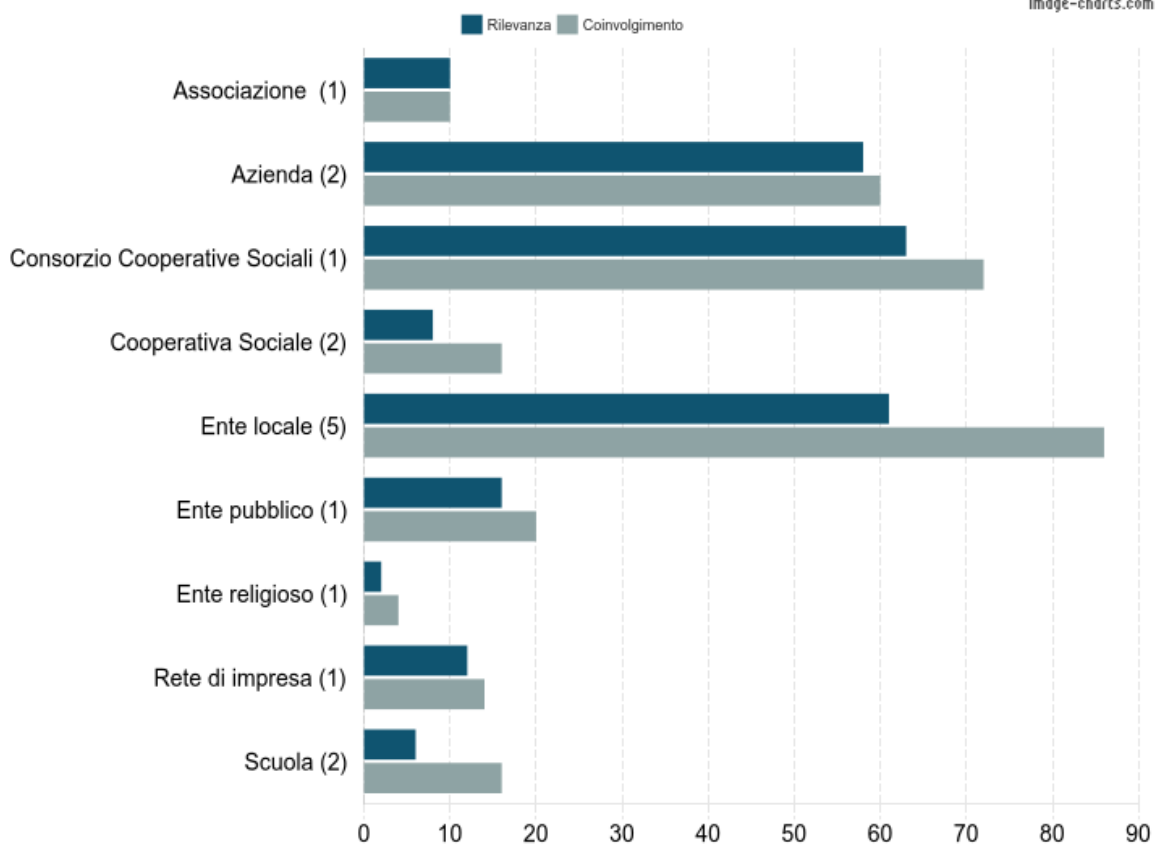
Indicatori	2024	2023
N° attività sociali:	<b>41</b>	<b>36</b>
N° Stakeholders	<b>16</b>	<b>18</b>

## Rilevanza e coinvolgimento degli stakeholders (2024)

L'analisi in oggetto misura la rilevanza e il coinvolgimento dei principali stakeholder della nostra organizzazione.

A tale scopo nel corso dell'anno sono state raccolte e gestite una serie di informazioni legate proprio alla relazione intercorsa con i principali stakeholder esterni, in particolare: 1) la verbalizzazione degli incontri, 2) il numero di ore investite, 3) la sensibilità degli incontri rispetto al tema dell'innovazione sociale e 4) alla capacità di fare progetti di rete.

Il meccanismo alla base di questo sistema è il seguente: tanto più gli incontri e le iniziative con la rete degli stakeholder hanno avuto a che fare con il tema della gestione di progetti condivisi e con l'innovazione sociale dei servizi, tanto più cresceva il punteggio (da 1 a 10) assegnato alla rilevanza e al coinvolgimento degli interlocutori coinvolti. I numeri evidenziati nell'istogramma sono punteggi cumulativi, la somma di punteggi delle singole iniziative.



Nome	Rilevanza	Coinvolgimento
Tela Ragna - Contratto di rete	18	20
aziende	40	40
<b>Totale Azienda</b>	<b>58</b>	<b>60</b>
Comunità dei Giovani	2	4
Hermete	6	12
<b>Totale Cooperativa Sociale</b>	<b>8</b>	<b>16</b>
Area sociale Comune Bussolengo	16	20
<b>Totale Ente pubblico</b>	<b>16</b>	<b>20</b>
ISTITUTO SUP. STEFANI-BENTEGODI San Floriano VR	4	14
Istituto Comprensivo Bussolengo	2	2
<b>Totale Scuola</b>	<b>6</b>	<b>16</b>
Parrocchia	2	4

Nome	Rilevanza	Coinvolgimento
<b>Totale Ente religioso</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
Eliscar	15	24
ISTITUTO POVERETTE CASA NAZARETH	12	14
ULSS 9	28	32
dueti garage	3	8
remoove	3	8
<b>Totale Ente locale</b>	<b>61</b>	<b>86</b>
AGRINIDO FATTORIA CASA MIA	12	14
<b>Totale Rete di impresa</b>	<b>12</b>	<b>14</b>
IL GIRACOSE	10	10
<b>Totale Associazione</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
Coordinamento Centri Convenzionati Ex -Ulss 22	63	72
<b>Totale Consorzio Cooperative Sociali</b>	<b>63</b>	<b>72</b>

# Informazioni Generali

## Cooperativa Sociale Agespha

**Partita IVA**

03333570236

**Codice Fiscale**

03333570236

**Forma legale**

Cooperativa sociale tipo P

**Data costituzione**

Febbraio 2003

**Sito web**

<http://agespha.it/>

**Codice ATECO**

88.1

### Attività previste da atto costitutivo

La Cooperativa Agespha si occupa di servizi assistenziali nel campo della disabilità sia con centri diurni che con servizi residenziali. Inoltre svolge attività di inserimento lavorativo per persone svantaggiate.

### Riclassificazione servizi erogati sulla base Codice Terzo Settore

Con riferimento al Codice del Terzo Settore le attività sono da ricomprendere fra quelle previste dall'art. 5 comma a) e comma p) del D.Lgs. 3 Luglio 2017, n. 117

### Gestione dei dati

I dati contenuti nel presente documento sono stati raccolti e classificati tramite un software gestionale appositamente dedicato chiamato SOCIAL TELLING. I dati suddetti sono adeguatamente classificati e consentono la comparazione e la tracciabilità degli stessi nel tempo.